50 0001606

IMPORTANTE: *SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	Nº Empleados bajo nómina
2005		10

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
1790798232001	MARSUARTES CIA. LTDA.	17602

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	2.000,00
CAJA, BANCOS	4.667,42	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	83.000,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	18.070,31	RESERVA LEGAL	667,94
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	1.721,23
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		RESERVA DE CAPITAL	710,38
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	7.336,35	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	3.310,41	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	15.221,73
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	1.491,11	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	70.716,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	6.728,53
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	34.533,49	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		**TOTAL PATRIMONIO NETO**	39.333,81
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 399	82.766,21
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		**ESTADO DE RESULTADOS**	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		**600 INGRESOS**	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	339.244,63
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		EXPORTACIONES NETAS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	1.295,75	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	70.705,23	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
340 ACTIVO FIJO		OTRAS RENTAS	39.559,97
ACTIVO FIJO TANGIBLE		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
TERRENOS		OTRAS RENTAS EXENTAS	
EDIFICIOS		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
OBRAS EN PROCESO		INGRESOS POR REEMBOLSO	
INSTALACIONES	3.755,23	**TOTAL INGRESOS**	378.804,10
MUEBLES Y ENSERES	6.562,08	**700 COSTOS Y GASTOS**	
MAQUINARIA Y EQUIPO	9.550,85	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	2.808,75	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	131.962,66
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	16.145,83	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	49.424,65
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	34.303,82
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	6.531,08	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	34.533,49
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 399	6.531,08	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
370 OTROS ACTIVOS		BAJA DE INVENTARIOS	
ACTIVO DIFERIDO		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	36.638,16
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	7.714,33
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	4.269,30
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	3.582,45	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	2.065,32	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	8.718,75
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1.517,13	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	
ACTIVOS LARGO PLAZO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
CLIENTES RELACIONADOS		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2.446,28
CLIENTES NO RELACIONADOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
OTROS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	38.944,85
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		COMISIÓN A SOCIEDADES	9.964,82
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	22.128,90
OTRAS		COMBUSTIBLES	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	1.302,41	LUBRICANTES	
OTROS ACTIVOS	2.710,36	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	4.012,77	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 399 + 379 +397	82.766,21	SUMINISTROS Y MATERIALES	7.254,30
499 PASIVO		TRANSPORTE	13.911,68
410 PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	3.527,43
LOCALES	12.273,16	GASTOS DE VIAJE	3.942,70
DEL EXTERIOR		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	7.706,15
LOCALES		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
DEL EXTERIOR		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2.017,64
LOCALES		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	2.085,49
DEL EXTERIOR		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	943,44	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	358,25
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	398,18	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	
CON EL IESS	2.616,71	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
CON EMPLEADOS	15.218,21	LOCALES	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	2.218,82	AL EXTERIOR	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		LOCALES	
PROVISIONES	460,00	AL EXTERIOR	
CRÉDITO A MUTUO		LOCALES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	34.129,12	AL EXTERIOR	
440 PASIVO LARGO PLAZO		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
LOCALES		LOCALES	11.174,76
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	
LOCALES		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	
DEL EXTERIOR		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
LOCALES		PÉRDIDAS EN CARTERA	
DEL EXTERIOR		**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	364.011,93
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	14.792,17
ADQUIRIDAS POR TERCEROS		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	2.218,82
PROVISIONES		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 807)	
CRÉDITO A MUTUO		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 808)	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		EN EL PAÍS	510,12
470 PASIVO DIFERIDO		EN EL EXTERIOR	
ANTICIPO CLIENTES	9.303,28	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	9.303,28	A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808) x15%	
490 OTROS PASIVOS		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	3143,34
INGRESOS ANTICIPADOS		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
TOTAL OTROS PASIVOS		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	9940,13
TOTAL DEL PASIVO 420 + 450 + 479 + 489	43.432,40	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813<0	
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	9.940,13
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	2.485,03
		(-) ANTICIPO PAGADO	2.086,85
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	398,18
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 815) - 820 - 822	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	398,18
		INTERESES POR MORA	
		MULTAS	
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	398,18

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MARTHA PARRA — NOMBRE: NANCY CAIZA

C.I.Nº 1302507128 — RUC Nº 1712733146001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	398,18
MEDIANTE COMPENSACIONES	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NC Nº	NC Nº	NC Nº	NC Nº
USD	USD	USD	USD

(CAMPO 912 Y 922) LEY Nº — REGISTRO OFICIAL Nº

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. Nº	Resol. Nº
USD	USD

AÑO MES DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

- 9 MAR. 2006
Marco Cruz

COPIA 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990150436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A2006/04

BP 034 PS IP BP-UR 1790798232001 1606. $ 398.18 $ 398.18 1600
ERDSEND 15 2006/03/08 CONSEC.100340041971 NO. 100340041971